제59기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일　　시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 11시
2. 장　　소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실
   ※ 홈페이지 오시는 길 참조 (문의 : 02-2156-7521)
3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건
      제1호 의안 : 제59기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
      (1주당 현금배당 예정액 : 60원)
      제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 <별첨 1.: 정관일부 변경(안)>
      제3호 의안 : 이사선임의 건 <별첨 2.: 이사 후보자에 관한 사항>
      제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
      제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 경영참고사항
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
   가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
   나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인)

※ 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

2020년 3월 4일

신풍제지 주식회사

대표이사 정동원 (직인생략)

별첨 1.

■정관 변경(안)

현행	변경(안)	개정사유
제 1 장 총 칙 제 2조 (목적) 1항 ~ 36항 생략 37. 전기 각 호에 부대되는 사업일체	37. 의료기, 설비, 시설, 기구, 차량, 건설기계 등 장·단기 렌탈업 및 도·소매업 38. 전기 각 호에 부대되는 사업일체	-사업다각화를 위한 신규사업 추가
제 3조 (본점과 지점의 소재지) 이 회사는 본점을 경기도 평택시에 두며, 이사회의 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치할 수 있다.	제 3조 (본점과 지점의 소재지) 이 회사는 본점을 서울특별시에 두며, 이사회의 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치할 수 있다.	-제조업 중단에 따른 본점 소재지 변경
부칙 1. 이 정관 개정내용은 2019년 3월 25일부터 시행한다.	부칙 1. 이 정관 개정내용은 2020년 3월 25일부터 시행한다.	부칙시행일 문구정비

별첨 2.

■이사 후보자에 관한 사항

구분	성명	출생년월	임기	주요경력	최대주주 관계	신규여부
사내이사	최용문	1966년9월29일	3년	84.12 ~ 04.04 홍원제지(주) 총무부 04.09 ~ 현재 신풍제지㈜ 관리과	관계없음	신규선임